

# 2025 年额尔古纳市科学技术协会（本级） 预算公开

批复时间：2025 年 2 月 12 日

公开时间：2025 年 2 月 28 日



# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算三公经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、基本支出预算明细表
- 十二、项目支出预算明细表
- 十三、转移支付项目情况表
- 十四、专项资金分配情况表
- 十五、项目绩效目标表
- 十六、非税征收预期表
- 十七、新增资产配置预算表
- 十八、政府采购预算表
- 十九、政府购买服务预算表
- 二十、单位基本情况表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

#### （一）基本情况

- 1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律、法规，研究制定全市科协的工作计划，并组织实施。
- 2、依照科技章程按期组织召开全市科协代表大会，对所属全市性学会（协会、研究会）进行管理。
- 3、开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识，推广先进技术，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科学与经济的发展，开展青少年科技教育活动。
- 4、编写科普期刊、专刊，会同有关部门开展继续教育工作。
- 5、开展决策论证，提出政策建议，接收组织委托开展专题调查和承担科技项目评估、论证、鉴定等任务。
- 6、加强所属团体之间的联系，促进自然科学与社会科学的结合。参与科技奖惩条例的制定，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
- 7、承办市委、市政府和上级科协交办的有关工作。

机构情况：2025年额尔古纳市科学技术协会预算编制单位 1 个，即额尔古纳市科学技术协会。

人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：5 人，离休人员：0 人，退休人员：1 人，实有人数 6，一般公共预算财政拨款开支人员：6 人，年末遗属人员：0 人，编外 1 人。

## 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：额尔古纳市科学技术协会。本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市科学技术协会	财政拨款的群团单位

## 三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

主要为做好思想政治工作，强化意识形态，贯彻落实党的二十大精神，财务管理上继续成绩，一是及时进行财产物资清理，确保国有资产的安全完整，二是加强债权债务的管理，三是保证各期报表及时准确，四是强化单位制度保证一切工作顺利进行，提高工作效率。

## 第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2025 年度收入、支出预算总计 97.05 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 18.94 万元，增加 19.52%。其中：

#### （一）收入预算总计 97.05 万元。包括：

1. 本年收入合计 97.05 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 97.05 万元，与上年相比增加 18.94 万元，增加 19.52%。主要原因有人员调入。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是不存在此项内容。

**(二) 支出预算总计 97.05 万元。包括：**

1. 本年支出合计 97.05 万元。

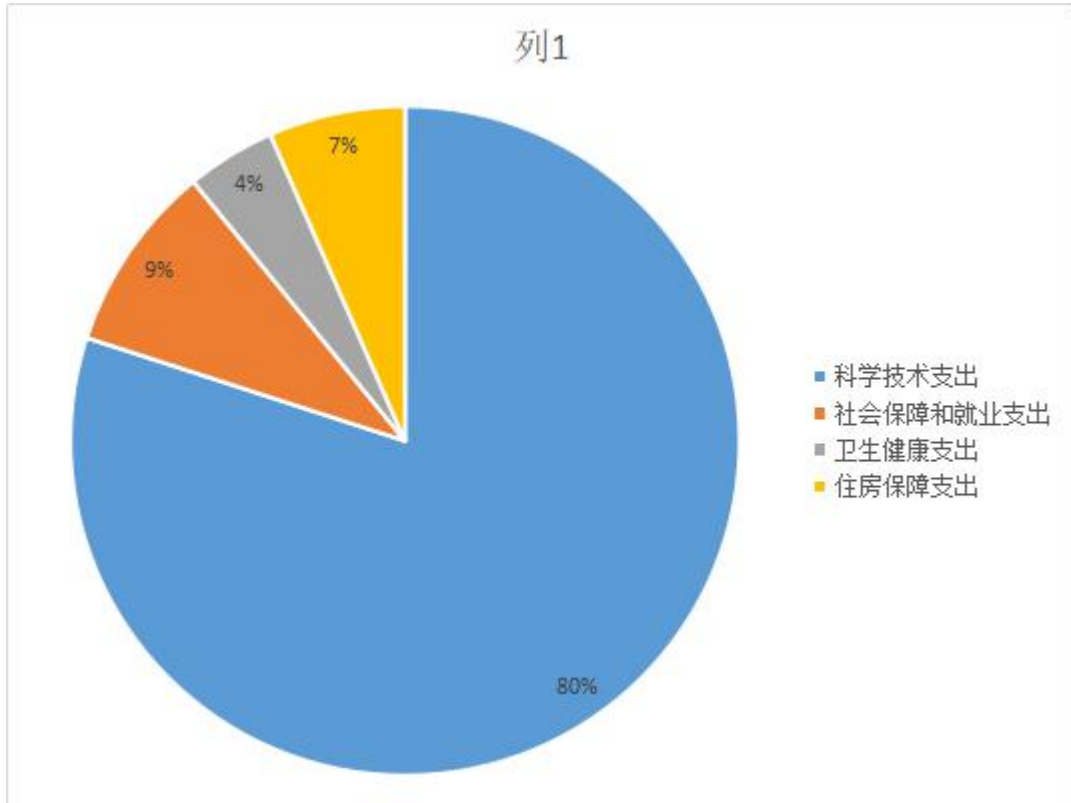
(1) 科学技术支出（类）支出 77.62 万元，主要用于公务经费及人员经费等。与上年相比增加 14.98 万元，增加 19.30%。主要原因有人员调入。

(2) 社会保障和就业支出 8.85 万元，主要用于职工养老金退休人员补贴和遗属生活费等。与上年相比增加 1.65 万元，增加 18.64%。主要原因是有人调入。

(3) 卫生健康支出 4.18 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加 0.91 万元，增加 21.77%。主要原因是有人调入。

(4) 住房保障支出 6.4 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 1.4 万元，增加 21.88%。主要原因是有人调入。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本年无结转结余资金。



## 二、收入预算情况说明

2025 年度收入预算总计 97.05 万元，包括本年收入 97.05 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 97.05 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 %；

本年事业收入 0 万元，占 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 %；

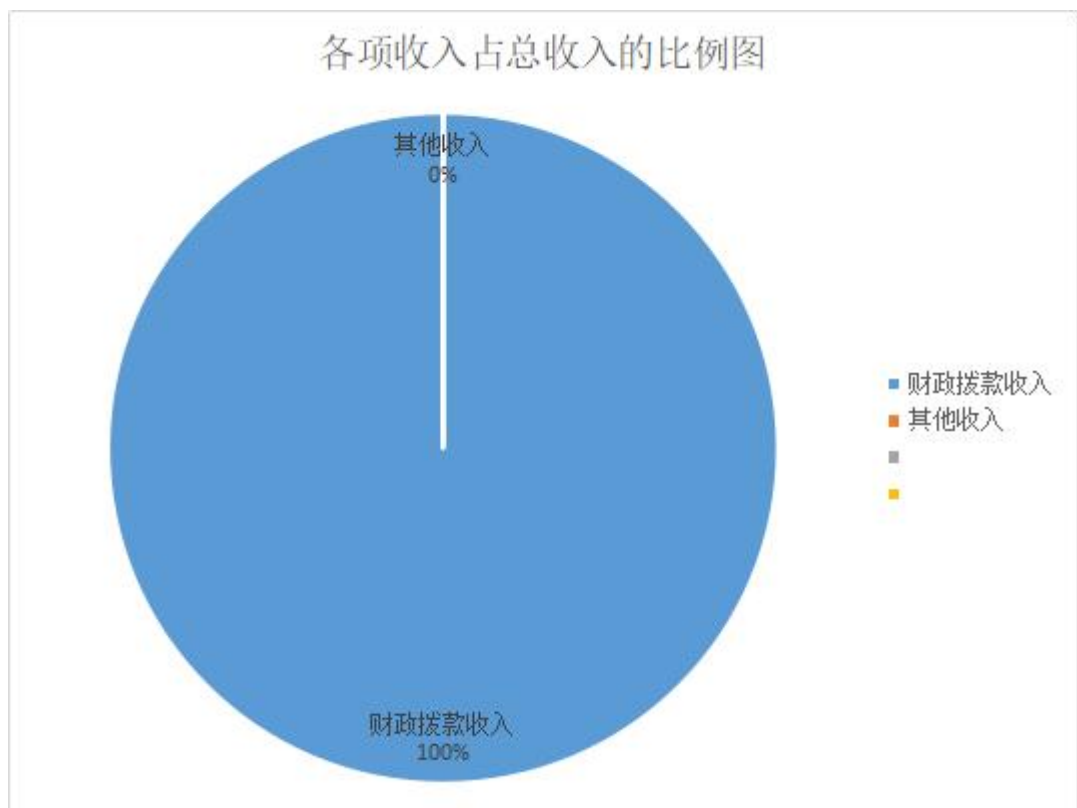
本年上级补助收入 0 万元，占 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 %；

本年其他收入 0 万元，占 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 %；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，  
占 %；上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上  
年结转结余的单位资金 0 万元，占 %。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

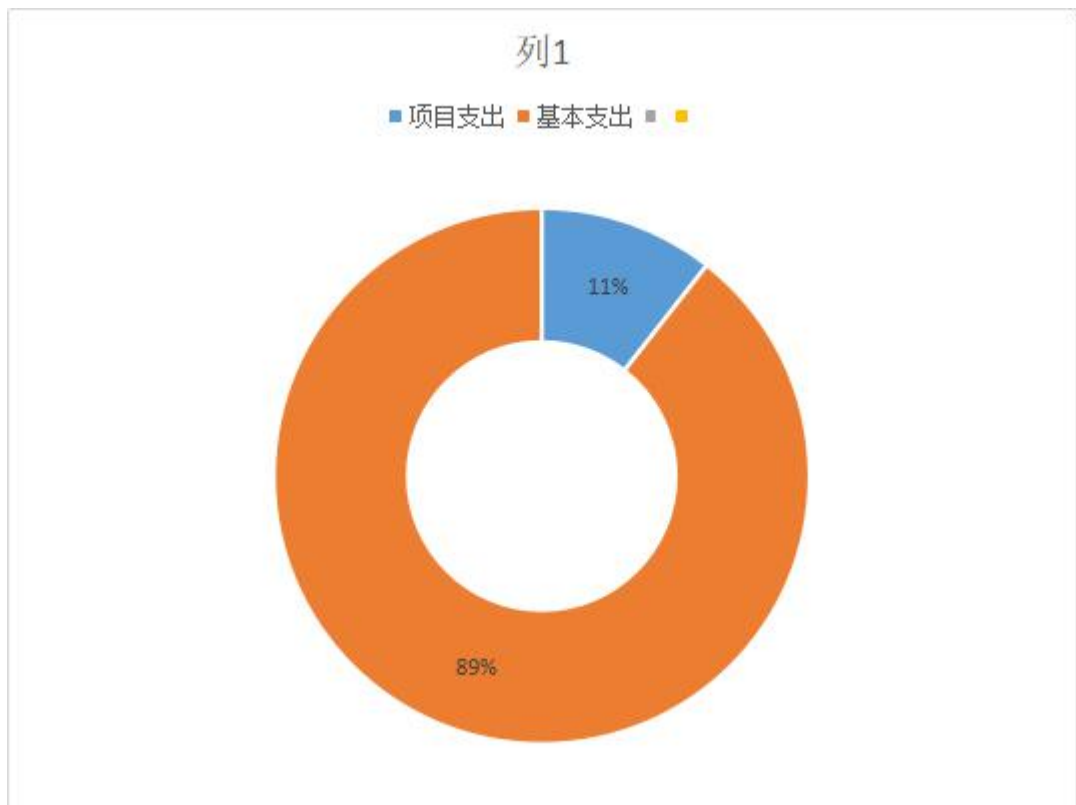
2025 年度支出预算合计 97.05 万元，其中：  
基本支出 86.78 万元，占 89.42%；  
项目支出 10.27 万元，占 10.58%；

事业单位经营支出 0 万元，占 %；

上缴上级支出 0 万元，占 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 %。 - 9 -

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1. 2025 年度财政拨款收、支总预算 97.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.94 万元，增加 19.52 %。主要原因是人员调入。

(1) 本年一般公共预算收入 97.05 万元，占 100 %；

2、支出预算 97.05 万元，比 2024 年预算增加 18.94 万

元，增长 21%，主要是由于：是人员调入。

(1) 科学技术支出（类）支出 77.62 万元，主要用于公务经费及人员经费等。与上年相比增加 14.98 万元，增加 19.30%。主要原因有人员调入。

(2) 社会保障和就业支出 8.85 万元，主要用于职工养老金退休人员补贴和遗属生活费等。与上年相比增加 1.65 万元，增加 18.64%。主要原因是有人调入。

(3) 卫生健康支出 4.18 万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比增加 0.91 万元，增加 21.77%。主要原因是有人调入。

(4) 住房保障支出 6.4 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 1.4 万元，增加 21.88%。主要原因是有人调入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 97.05 万元，与上年相比增加 18.94 万元，增加 19.52%。具体情况如下：

### （一）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为 77.62 万元，与上年相比增加 25.25 万元。其中：

1. 学术交流活动（款）行政运行（项）。年初预算 67.35 万元，与上年相比增加 4.71 万元，增加 6.99%。变动原因：有人调入。

2.科学技术支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10.27 万元，与上年相比减少 0.45 万元，减少 4.38%。变动原因：响应缩减项目支出。

## **（二）社会保障与就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 8.85 万元，与上年相比增加 1.65 万元。其中：

1. 社会保障与就业（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1.39 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 社会保障与就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预 7.47 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增加 22.22%。变动原因：本年有人员调入。

## **（三）卫生健康（类）**

**卫生健康**类年初预算数为 4.18 万元，与上年相比增加 0.91 万元。增长 21.77%。变动原因：本年有人员调入。

## **（四）住房保障（类）**

**住房保障**类年初预算数 6.4 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 1.4 万元，增加 21.88%。主要原因是本年有人员调入。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 86.78 万元，其中：

**（一）人员经费 78.46 万元。主要包括：基本工资 23.56**

万元、津贴补贴 25.36 万元、奖金 5.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.47、住房公积金 6.4 万元、医疗费 4.18 万元、其他社会保障缴费 0.2、其他工资福利支出 4.02 万元、退休费 1.39 万元等。

(二) 公用经费 8.31 万元。主要包括：办公费 1.54 万元、邮电费 0.1 万元、电费 0.2、取暖 0.61、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 0.18、公务用车运行维护费 0.3 万元、其他交通费用 3.78 万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.30 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，占 82.15%；公务接待费支出 0.47 万元，占 20.34%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.30 万元，比上年预算增加 0 万元；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.83 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无车辆购置。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.83 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因例行节俭。

3. 公务接待费预算支出 0.47 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因例行节俭。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比 增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因不存

在此项内容，本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因不存在此项内容，本年无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

2025 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 10.27 万元。其中，财政本年拨款金额 10.27 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

2025 年度机构运行经费预算支出 8.31 万元，与上年相比增加 2.43 万元，增加 29.24%。主要原因是：有人员调入。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2025 年度政府采购支出预算总额 10.27 万元，其中：拟采购货物支出 10.27 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买

服务支出 0 万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2025 年度共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、业务用车辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0-13-台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### **十四、项目绩效目标情况说明**

2025 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 10.27 万元，占全部项目预算的 100%。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：沙元齐

联系电话：15734805119